

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

BYKLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 01/10

Dato: 29.01.2010 kl. 10.00 – 11.30

Sted: Rådhuset, møterom A

Tilstede:

Kåre Bjørnerud, leder

Tor Byklum

Sondov Bjåen (varamedlem for Anne Margrete Bjåen)

Ingrid Helle, Johannes W. Christensen og Anne Margrete Bjåen hadde forfall

Dessuten møtte:

Revisjonssjef Steinar Risinggård

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE:

Sak 01/10 Godkjenning av møtebok

Sak 02/10 Selskapskontroll Konesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS

Sak 03/10 Møteplan for 2010

Orienteringssak:

Rådmann er invitert for å orientere om rutine for innleie av boliger for videre utleie til kommunens ansatte.

Eventuelt

Eierkommuner:
Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell Ivar Hommen
Telefon: 38 35 14 09
Mobiltelefon: 97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no

Saksbehandler Willy Gill
Telefon 38 35 52 77
Mobiltelefon 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Kvinesdal, 9. februar 2010

Agder Sekretariat

Kjell Ivar Hommen
Utvalgssekretær

(møtebok laget etter notater gjort av revisjonssjefen)

Utskrift sendes til:

Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor.

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Møtebok 30. januar 2010

Bykle kontrollutvalg

Sak 01/10 Godkjenning av møtebok fra møte 11.12.2009

Enstemmig vedtak:

Møteboken blir godkjent.

SAK 02/10 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFTFONDET FOR AUST-AGDER IKS

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for kommunestyret hvor de anbefalte forslag til endringer blir ivaretatt.

Saksfremstilling: (korrigert)

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

SAK 02/10 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFTFONDET FOR AUST-AGDER IKS

Saksdokument vedlagt saken: (Utsendt direkte fra Setesdal Revisjonsdistrikt IKS)

- Rapport for gjennomført selskapskontroll i Konesjionskraftfondet for Aust-Agder IKS, datert desember 2010 fra Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Bakgrunn:

Selskapskontrollen i Konesjionskraftfondet for Aust-Agder IKS er gjennomført på oppdrag fra Valle kontrollutvalg som en del av gjennomføringen av Plan fors selskapskontroll som er vedtatt i Valle kommunestyre.

Formålet med selskapskontrollen fremkommer i § 14 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll av forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som rer omfattet av en slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Kontrollutvalget har blitt holdt orientert om arbeidet med selskapskontrollen underveis i perioden som arbeidet har foregått.

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

I rapporten fremgår det at Bykle kommune som eier på noen punkter blir gitt noen anbefalinger. Dette gjelder følgende forhold:

- Kommunen bør utvikle en eierstrategi for selskapet. Eierstrategien bør ta utgangspunkt i den aktuelle selskapstypen og hvilken målsetting kommunen har med Konesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS.
- Kommunen blir anbefalt å følge opp selskapsavtalens bestemmelse om utarbeiding av instruks for daglig leder.
- Kommunen bør utvikle en eierstrategi for selskapet. Eierstrategien bør ta utgangspunkt i den aktuelle selskapstypen og hvilken målsetting kommunen har med Bykle og Hovden Vekst AS.
- Det blir anbefalt at kommunen følger opp selskapsavtalens bestemmelse om utarbeidelse av reglementer for styrets og representantskapets virksomhet
- Kommunen anbefales på generell basis å utvikle et system for oppfølging og rutiner for rapportering av sine selskaper.

Selskapskontrollen synliggjør følgende forhold hos selskapet som kan forbedres:

- Styret i selskapet kan med fordel utarbeide en skriftlig årsplan for sitt arbeide, for å synliggjøre og dokumentere arbeidet som foretas gjennom året.
- Styret må sørge for å få samsvar mellom vedtatt regnskapsprinsipp i henhold til selskapsavtalens § 16 og benyttet regnskapsprinsipp.
- Styret bør årlig vurdere om selskapets driftslikviditet er tilstrekkelig. Overføring til eller fra overskuddslikviditeten kan være en konsekvens.

For øvrig vises til innholdet i rapporten.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak for kommunestyret hvor de anbefalte forslag til endringer blir ivaretatt.

SAK 03/10 MØTEPLAN FOR 2010

Enstemmig vedtak:

Det fremlagte forslag til møteplan for 2010 ble vedtatt.

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

SAK 03/09 MØTEPLAN FOR 2010

Vedlegg:

Forslag til møteplan for 2010.

Sekretariatet har laget et forslag til møteplan for 2010. Det foreslås 6 møter i 2010, inklusiv dagens møte, samt dato for første møte i 2011.

Det kan bli aktuelt å endre på datoer, fordi bl.a. behandling av årsregnskapet for kommunen kan bli forskjøvet av forskjellige årsaker.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner møteplanen for 2010.

Vedlegg:

Møteplan for Bykle kontrollutvalg 2010

Møtedatoer:

1. Fredag 12. mars 2010
 2. Fredag 23. april 2010
 3. Fredag 21. mai 2010
 4. Fredag 27. august 2010
 5. Fredag 1. oktober 2010
 6. Fredag 26. november 2010
-
1. Fredag 28. januar 2011

Orienteringssak:

Rådmannen kunne ikke komme for å orientere om rutinen for innleie av boliger for videre utleie til kommunens ansatte.

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Det forventes at han orienterer utvalget i neste møte.